

Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea”

Atendiendo los lineamientos establecidos en el numeral 2.2 del artículo 1 de la Resolución 182 de mayo 19 de 2017 emanada por la Contaduría General de la Nación, en referencia a la publicación mensual de los estados financieros acompañados de notas explicativas, cuando en el período publicado se presenten hechos de relevancia que no sean del transcurso normal de las operaciones o con un efecto material en la estructura financiera de la entidad; nos permitimos informar que para el mes de septiembre de 2025 no se presentaron hechos recurrentes que afecten la materialidad de la estructura financiera de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea”, por lo tanto no se presentan notas a los informes financieros y contables

**VICTOR JAVIER
SAAVEDRA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por VICTOR JAVIER
SAAVEDRA MERCADO

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
CC. 1.130.584.964
Director General

**NELSON
EDUARDO
CASTRO MOYA**

Firmado digitalmente
por NELSON
EDUARDO CASTRO
MOYA

NELSON EDUARDO CASTRO MOYA
C.C. 79.973.774
Profesional Especializado
115420 – T

**JUAN CARLOS
BOLIVAR
LOPEZ**

Firmado
digitalmente por
JUAN CARLOS
BOLIVAR LOPEZ

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ
C.C. 79.718.674
Subgerente Financiero

**FLOR ANGELA
BLANCO
VALERO**

Firmado
digitalmente por
FLOR ANGELA
BLANCO VALERO

FLOR ANGELA BLANCO VALERO
C.C. 1.073.426.066
Tesorera

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"

NIT 901.508.361-4

Estado de Situación Financiera

A 30 de septiembre de 2025

(Cifras en pesos)

	<u>Activo</u>	30/09/2025	30/06/2025
11 Efectivo y equivalentes al efectivo			
1110 Depósitos en instituciones financieras		\$ 221.441.928	\$ 239.354.246
12 Inversiones e instrumentos derivados			
1230 Inversiones en asociadas		\$ 8.000.000.000	\$ 8.000.000.000
13 Cuentas por cobrar			
1384 Otras cuentas por cobrar		\$ 87.248.362	\$ 73.630.969
16 Propiedad planta y Equipo			
1670 Equipos de comunicación y computación		\$ 462.601.259	\$ 462.601.259
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-\$ 105.910.093	-\$ 82.851.112
19 Otros activos			
1908 Recursos entregados en administración		\$ 701.850.039.320	\$ 469.333.841.958
Total activo		\$ 710.515.420.777	\$ 478.026.577.320

Pasivo y Patrimonio

24 Cuentas por pagar			
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		\$ 4.693.664.448	\$ 2.394.021.712
2407 Recursos a favor de terceros		\$ 7.734.682	\$ 5.769.059
2424 Descuentos de nómina		\$ 456.722.258	\$ 295.934.558
2436 Retenciones en la fuente e impuesto de Timbre		\$ 608.953.127	\$ 378.197.000
2490 Otras cuentas por pagar		\$ 23.594.400	\$ 34.561.200
25 Beneficios a los empleados			
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 4.716.610.210	\$ 3.524.012.513
29 Otros pasivos			
2902 Recursos recibidos en administración		\$ 398.942.639.113	\$ 390.569.185.098
Total pasivo		\$ 409.449.918.238	\$ 397.201.681.140
Patrimonio			
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno			
3109 Resultados de ejercicios anteriores		\$ 104.637.233.035	\$ 104.637.233.035
3110 Resultados de ejercicio		\$ 196.428.269.503	-\$ 23.812.336.855
Total patrimonio		\$ 301.065.502.538	\$ 80.824.896.180
Total pasivo y patrimonio		\$ 710.515.420.777	\$ 478.026.577.320

Cuentas de Orden

81 Activos Contingentes			
8190 Otros activos contingentes		\$ 809.908.300	\$ 578.835.050
89 Deudoras por contra (CR)			
8905 Deudoras de control por el contrario (CR)		\$ -809.908.300	\$ -578.835.050

VICTOR JAVIER
SAAVEDRA MERCADO

Firmado digitalmente
por VICTOR JAVIER
SAAVEDRA MERCADO

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
CC. 1.130.584.964
Director General

JUAN CARLOS
BOLIVAR LOPEZ

Firmado digitalmente
por JUAN CARLOS
BOLIVAR LOPEZ

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ
Subgerente Financiero

NELSON EDUARDO
CASTRO MOYA

Firmado digitalmente
por NELSON EDUARDO
CASTRO MOYA

NELSON EDUARDO CASTRO MOYA
CC. 79.973.774
Profesional Especializado Contabilidad
T.P. 115420-T

FLOR ANGELA
BLANCO VALERO

Firmado digitalmente
por FLOR ANGELA
BLANCO VALERO

FLOR ANGELA BLANCO VALERO
Tesorera

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "ATENEA"

NIT 901.508.361-4

**Estado de Resultados Integral
De enero 1 a septiembre 30 de 2025
(Cifras en pesos)**

	30/09/2025	30/09/2024
Ingresos		
44 Transferencias y subvenciones	\$ 228.598.657.008	\$ 9.664.657.206
4428 Otras transferencias	\$ 228.598.657.008	\$ 9.664.657.206
47 Operaciones interinstitucionales	\$ 269.972.826.965	\$ 277.278.595.825
4705 Operaciones Interinstitucionales	\$ 269.972.826.965	\$ 277.278.595.825
48 Otros ingresos	\$ 116.309.909	\$ 2.958.960
4802 Financieros	\$ 5.247	\$ 89.420
4808 Ingresos diversos	\$ 116.304.662	\$ 2.869.540
Total Ingresos sin contraprestación	\$ 498.687.793.882	\$ 286.946.211.991
Gastos		
51 Gastos de administración y operación	\$ 63.706.578.339	\$ 64.431.122.062
5101 Sueldos y salarios	\$ 4.687.910.770	\$ 5.181.591.445
5103 Contribuciones efectivas	\$ 2.557.838.300	\$ 1.636.978.093
5104 Aportes sobre la nómina	\$ 225.540.900	\$ 271.751.445
5107 Prestaciones sociales	\$ 1.514.598.683	\$ 2.573.544.734
5108 Gastos de personal diverso	\$ 61.600.500	\$ 3.073.733
5111 Generales	\$ 54.659.089.186	\$ 54.764.182.612
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 123.978.318	\$ 42.601.547
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	\$ 13.261.308	\$ 18.818.799
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 110.717.010	\$ 23.782.748
55 Gasto público social	\$ 238.315.612.850	\$ 206.848.078.418
5501 Educacion	\$ 238.315.612.850	\$ 206.848.078.418
57 Operaciones interinstitucionales	\$ 108.047.492	\$ 69.217.985
5720 Operaciones de enlace	\$ 108.047.492	\$ 69.217.985
58 Otros gastos	\$ 5.307.380	\$ 18.578.014
5804 Financieros	\$ 5.307.380	\$ 18.578.014
Total Gastos	\$ 302.259.524.379	\$ 271.409.598.027
Excedente (déficit) del Ejercicio	\$ 196.428.269.503	\$ 15.536.613.964

VICTOR JAVIER
SAAVEDRA MERCADO

Firmado digitalmente
por VICTOR JAVIER
SAAVEDRA MERCADO

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
CC. 1.130.584.964
Director General

JUAN CARLOS
BOLIVAR
LOPEZ

Firmado
digitalmente por
JUAN CARLOS
BOLIVAR LOPEZ

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ
Subgerente Financiero

NELSON EDUARDO
CASTRO MOYA

Firmado digitalmente
por NELSON EDUARDO
CASTRO MOYA

NELSON EDUARDO CASTRO MOYA
CC. 79.973.774
Profesional Especializado Contabilidad
T.P. 115420-T

FLOR ANGELA
BLANCO
VALERO

Firmado
digitalmente por
FLOR ANGELA
BLANCO VALERO

FLOR ANGELA BLANCO VALERO
Tesorera